

51 § Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma**Päätösehdotus**

Vt. kirkkoherra Maika Vuori

Seurakuntaneuvosto päättää lähettää liitteen mukaiset Pitäjänmäen seurakunnan talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana jaettiin päivitetty liitteet: Talousarvio 2021, TTS_PIT 2021-2023 ja korjattiin selostustekstiä.

Päätös

Seurakuntaneuvosto päätti lähettää liitteen mukaiset Pitäjänmäen seurakunnan talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 yhteiselle kirkkoneuvostolle.

Selostus

Talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan aina kolmen vuoden jaksolle. Vuosittain laadittava uusi suunnitelma perustuu edelliseen ja täsmentää sitä tarvittavilta osin. Pitäjänmäen seurakunnassa on käytössä vain yksi, koko seurakunnan toiminnan kattava toimintasuunnitelma. Työalat ja tiimit suunnittelevat toimintansa työkausittain yhteiseen toimintasuunnitelmaan ja seurakunnan strategiaan painopisteisiin perustuen.

Kaikki Helsingin ev.lut. seurakunnat laativat toimintasuunnitelman saman mallin mukaisesti. Nyt esitettävä TTS perustuu siihen lähtökohtaan, että Pitäjänmäen seurakunta on suunnittelujaksolla 2021-2023 sekä toiminnallisesti että taloudellisesti elinvoimainen ja kehityskelpoinen seurakunta. Seurakunnan taloustilanne on tasapainossa, kun otetaan huomioon eläköitymisennuste vuodesta 2023 eteenpäin. Suunnitelmaa valmisteltaessa valmistaudumme kirkkoherran vaaliin. Tässä vaiheessa vaalin tulos ratkaisee, onko seurakunnassa vuonna 2021 kolme vai neljä pappia. Talousarvio on laadittu neljän papin mukaisesti. Toiminnan mukaan kolme pappia riittää ja se on myös talousennusteiden mukainen suunta.

Seurakunta käy avoimesti keskustelua uusista yhteistyön muodoista ro-
vastikunnallisesti tai muuten seurakuntayhtymän sisällä Helsingin seu-
rakuntayhtymän Rohkeasti yhdessä-hankkeen hengessä. Vuonna 2021
joudumme luopumaan Riukutien kerhotilasta ja pyrimme luopumaan
myös Pajamäen seurakuntakodista. Talousarvio vuodelle 2021 on tiuk-
ka. Seurakunnalle myönnetty kehysmääräraha on 1.073t€ (t€ = tuhatta
euroa), kun se kuluvalle vuodelle oli 1.146t€. Kehysrahan vähennys joh-
tuu verotulojen vähenemisestä. Henkilöstökulut ovat (755t€). Seura-
kunnalla on testamenttivaroja noin 100t€ "käytettäväksi Pitäjänmäellä
suoritettavaan seurakuntatyöhön". Talousarvio-esitys ei sisällä ehdotus-
ta testamenttivarojen käyttämisestä, mutta niiden käyttöä voidaan tar-
kastella uudelleen milloin tahansa vuonna 2021.

Talousarvion loppusumma on 36t€ alijäämäinen toimintakatteen ollessa
1.109t€. Toimintaan käytettävä raha voitaneen jatkossakin pitää lähellä
nykyistä tasoa, kun säästöt toteutetaan henkilöstöjärjestelyillä. Kokous-
kutsun liitteenä lähetetään tuloste budjetin pääluokista, mikä antaa hy-
vän käsityksen kokonaisuudesta.

Liitteet

- 4 talousarvio 2021
- 5 Henkilöstösuunnitelma 2021-2022
- 6 TTS_PIT 2021-2023
- 7 Tilavuokrat 2021

